

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	12,092,905,794	100.00	負 債	2	5,881,252,579	48.63
流動資產	11	11,502,715,598	95.12	流動負債	21	5,861,666,220	48.47
現金	1101	9,696,303,815	80.18	應付款項	2102	5,861,666,220	48.47
銀行存款	110102	9,695,703,815	80.18	應付代收款	210203	788,454,981	6.52
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,927,120,983	73.82	應付費用	210204	5,071,636,239	41.94
銀行存款-教育部專戶	110102-10	672,053,400	5.56	其他應付款	210299	1,575,000	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-3	8,074,436	0.07	其他負債	28	19,586,359	0.16
銀行存款-代扣繳專戶	110102-31	4,794,521	0.04	什項負債	2801	19,586,359	0.16
銀行存款-代辦經費專戶	110102-9	83,660,475	0.69	存入保證金	280104	859,197	0.01
零用及週轉金	110103	600,000	0.00	應付保管款	280105	2,110,118	0.02
匯撥中現金	110104	0	0.00	應付退休及離職金	280106	16,617,044	0.14
應收款項	1103	524,376,898	4.34	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
				淨資產	3	6,211,653,215	51.37
				淨資產	31	6,211,653,215	51.37
				淨資產	3101	6,211,653,215	51.37
				累積餘額	310101	2,010,202,027	16.62

信託代理與保證資產 5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品 5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共23件。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他應收款	110398	524,376,898	4.34	本期賸餘	310102	4,200,705,350	34.74
預付款項	1108	1,282,034,885	10.60	淨資產調整數	310104	745,838	0.00
預付費用	110804	1,282,034,885	10.60	合計：		12,092,905,794	
長期貸墊款及準備金	12	16,617,044	0.14				
準備金	1203	16,617,044	0.14				
退休及離職準備金	120301	16,617,044	0.14				
固定資產	14	487,846,048	4.03				
房屋建築及設備	1404	118,552,431	0.98				
房屋建築及設備	140401	129,424,499	1.07				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,872,068	-0.09				
機械及設備	1405	60,358,562	0.50				
機械及設備	140501	198,788,949	1.64				
累計折舊-機械及設備	140502	-138,430,387	-1.14				
交通及運輸設備	1406	3,559,761	0.03				
交通及運輸設備	140601	15,183,032	0.13				

信託代理與保證資產 5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品 5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共23件。

臺中市地方教育發展基金 — 臺中市政府教育局

平衡表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,623,271	-0.10				
雜項設備	1407	2,440,129	0.02				
雜項設備	140701	17,789,020	0.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-15,348,891	-0.13				
購建中固定資產	1411	302,935,165	2.51				
購建中固定資產	141101	302,935,165	2.51				
無形資產	16	62,884,240	0.52				
無形資產	1601	62,884,240	0.52				
電腦軟體	160102	62,884,240	0.52				
其他資產	18	22,842,864	0.19				
什項資產	1801	22,842,864	0.19				
存出保證金	180101	1,400	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	22,841,464	0.19				
代管資產	180106	5,550,476,772	45.90				
代管資產-土地	180106-1	5,550,476,772	45.90				

信託代理與保證資產 5,385,916

信託代理與保證負債

5,385,916

保證品 5,385,916

應付保證品

5,385,916

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 本局開立行政處分書已取得法務部行政執行署執行(債權)憑證共23件。

